

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PERFEAGRO S.A.

CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2012.

En Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil doce, a las 15 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calle Los Rosales Uno solar 26, manzana 8 se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía PERFEAGRO S.A, con la asistencia del Sr. Edgar Rodrigo Cherrez Ramírez en su calidad de Presidente de la compañía, y la Sra. Amanda Margarita Contreras Carrasco en calidad de Gerente General de la misma. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la Compañía PERFEAGRO el señor Presidente, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto.

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Balances del periodo fiscal 2011

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Único: Aprobar los Balances del periodo fiscal 2011

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 16 horas con cinco minutos.


Sr. Edgar Rodrigo Cherrez Ramirez
Presidente de la Junta


Sra. Amanda Margarita Contreras Carrasco
Gerente General

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Guayaquil 15 de Marzo del 2012.